

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,050,000	2,144,224	△ 94,224	
		障害福祉サービス等事業収入	213,032,000	205,907,475	7,124,525	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	3,128,800	△ 1,128,800	
		受取利息配当金収入	0	157	△ 157	
		その他の収入	958,000	3,858,302	△ 2,900,302	
	事業活動収入計 (1)		218,040,000	215,038,958	3,001,042	
	支出	人件費支出	146,796,000	153,770,654	△ 6,974,654	
		事業費支出	16,354,000	16,034,864	319,136	
		事務費支出	37,019,000	37,214,005	△ 195,005	
		就労支援事業支出	2,366,000	2,436,490	△ 70,490	
支払利息支出		1,353,000	1,313,876	39,124		
その他の支出		480,000	515,273	△ 35,273		
流動資産評価損等による資金減少額	0	110,150	△ 110,150			
事業活動支出計 (2)		204,368,000	211,395,312	△ 7,027,312		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,672,000	3,643,646	10,028,354		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	481,000	△ 481,000	
		設備資金借入金収入	0	23,200,000	△ 23,200,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	23,681,000	△ 23,681,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,332,000	29,273,237	△ 22,941,237	
		固定資産取得支出	0	761,354	△ 761,354	
施設整備等支出計 (5)		6,332,000	30,034,591	△ 23,702,591		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,332,000	△ 6,353,591	21,591		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	467,656	△ 467,656	
		その他の活動収入計 (7)		5,000,000	5,467,656	△ 467,656
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	400,000	△ 400,000	
		積立資産支出	1,500,000	1,378,356	121,644	
		その他の活動による支出	0	597,400	△ 597,400	
その他の活動支出計 (8)		1,500,000	2,375,756	△ 875,756		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,500,000	3,091,900	408,100		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,840,000	381,955	10,458,045		
前期末支払資金残高 (12)		0	41,469,724	△ 41,469,724		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,840,000	41,851,679	△ 31,011,679		